

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۳۹۸/۰۶/۰۱			تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	
				تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
باما	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	-	-	-	-	-	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۵,۴۵۵,۸۷۲,۳۹۴	۱,۲۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۲۶۹,۸۷۶	۱۴,۰۰۲,۱۳۵,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۰۰۲,۱۳۵,۰۰۰	۱۴,۴۴۲,۲۶۹,۸۷۶	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱,۷۱۴,۲۸۶	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۵,۹۷۲,۰۰۷,۲۸۱	-	-	-	-	-	۵,۹۷۲,۰۰۷,۲۸۱	۵,۰۶۳,۳۸۵,۵۴۰	۱,۷۱۴,۲۸۶
پالایش نفت اصفهان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۳۰,۸۹۳,۸۷۸,۹۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۸۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۷,۰۶۰,۱۵۸,۸۳۲	۱,۸۰۰,۰۰۰
پتروشیمی پارس	۴۷۴,۹۸۲	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۱۸,۵۵۴,۴۰۳,۸۰۹	-	-	-	-	-	۱۸,۵۵۴,۴۰۳,۸۰۹	۱۴,۶۷۶,۵۴۰,۳۳۹	۴۷۴,۹۸۲
پتروشیمی پردیس	۶۶۰,۰۰۰	۱۲,۵۴۸,۹۰۸,۴۲۱	۱۴,۰۱۵,۷۰۱,۴۲۵	-	-	-	-	-	۱۴,۰۱۵,۷۰۱,۴۲۵	۱۲,۵۴۸,۹۰۸,۴۲۱	۶۶۰,۰۰۰
پتروشیمی زاگرس	۲۳۱,۹۹۷	۹,۰۸۵,۶۹۹,۳۴۳	۱۴,۰۴۳,۷۰۲,۳۳۸	-	-	-	-	-	۱۴,۰۴۳,۷۰۲,۳۳۸	۹,۰۸۵,۶۹۹,۳۴۳	۲۳۱,۹۹۷
پتروشیمی غدیر	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۱۲,۱۵۷,۷۹۴,۵۷۵	-	-	-	-	-	۱۲,۱۵۷,۷۹۴,۵۷۵	۸,۱۹۶,۶۹۸,۰۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳۲,۴۳۶,۶۲۹,۰۰۰	-	-	-	-	-	۳۲,۴۳۶,۶۲۹,۰۰۰	۱۳,۲۹۶,۰۱۵,۶۱۴	۳,۸۰۰,۰۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۳۵,۲۷۹,۶۱۰	۸,۷۰۷,۸۶۲,۹۰۰	۸,۹۰۸,۲۴۰,۸۲۷	-۲,۴۰۰,۰۰۰	-	-	-	۸,۷۰۷,۸۶۲,۹۰۰	۷,۷۳۵,۲۷۹,۶۱۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۳,۷۰۰,۰۰۰	۹,۴۴۸,۷۹۸,۸۸۹	۳۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۹,۵۱۱,۷۶۷,۷۰۰	۹,۴۴۸,۷۹۸,۸۸۹	۳,۷۰۰,۰۰۰
ح. معدنی املاح ایران	۱۱۴,۳۸۵	۴۷۶,۱۱۱,۳۱۰	۳,۵۱۱,۶۶۶,۹۸۶	-	-	-	-	-	۳,۵۱۱,۶۶۶,۹۸۶	۴۷۶,۱۱۱,۳۱۰	۱۱۴,۳۸۵
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۷,۵۸۷,۴۹۵,۵۰۰	-	-	-	-	-	۷,۵۸۷,۴۹۵,۵۰۰	۶,۶۳۶,۷۷۴,۶۳۴	۳,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۳,۲۳۸,۷۱۱,۶۵۰	-	-	-	-	-	۳,۲۳۸,۷۱۱,۶۵۰	۲,۲۶۸,۳۶۳,۰۷۸	۱,۸۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۴,۴۸۳,۲۵۸	۱۴,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	-	-	-	-	-	۱۴,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۸,۳۴۴,۴۸۳,۲۵۸	۴,۰۰۰,۰۰۰
سکه تمام بهار تحولی ارزوه سامان	۱۰۰	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۰	۴۱۴,۲۸۶,۶۹۴	-	-	-	-	-	۴۱۴,۲۸۶,۶۹۴	۵۱۵,۶۵۴,۲۳۰	۱۰۰
سکه تمام بهار تحولی ارزوه صادرات	۱,۲۵۰	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۵,۱۹۳,۹۸۸,۳۳۹	-	-	-	-	-	۵,۱۹۳,۹۸۸,۳۳۹	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۱,۲۵۰
صنایع چوشکاب‌بیزد	۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۱۳	-	-	-	-	-	۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۱۳	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۲۳۰,۰۰۰
فولاد امیرکبیر کاشان	۶۵۰,۰۰۰	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۸,۹۱۱,۵۰۷,۸۱۳	-	-	-	-	-	۸,۹۱۱,۵۰۷,۸۱۳	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۶۵۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۳۸,۶۲۹,۶۵۶,۸۶۳	-	-	-	-	-	۳۸,۶۲۹,۶۵۶,۸۶۳	۸,۵۳۲,۹۵۳,۵۸۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۱
کارخانجات داروپخش	۸۶۰,۰۰۰	۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۱۲,۶۰۰,۴۹۵,۵۴۰	-	-	-	-	-	۱۲,۶۰۰,۴۹۵,۵۴۰	۴,۸۷۷,۳۶۴,۱۲۸	۸۶۰,۰۰۰
کالسیمین	۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۹,۳۷۵,۶۸۷,۸۷۸	-	-	-	-	-	۹,۳۷۵,۶۸۷,۸۷۸	۷,۶۷۷,۹۲۰,۹۰۲	۸۰۰,۰۰۰
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۳۰,۱۸۸,۰۲۸,۷۰۰	-	-	-	-	-	۳۰,۱۸۸,۰۲۸,۷۰۰	۱۶,۰۴۸,۶۲۳,۰۶۷	۳,۱۵۰,۰۰۰
گلکوزان	۲۴۵,۰۰۰	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۹,۷۶۶,۵۵۸,۹۸۰	-	-	-	-	-	۹,۷۶۶,۵۵۸,۹۸۰	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۲۴۵,۰۰۰
معدنی املاح ایران	۶۸۵,۷۱۴	۳,۵۴۳,۳۲۸,۶۹۰	۲۲,۷۹۱,۵۸۴,۵۰۴	-	-	-	-	-	۲۲,۷۹۱,۵۸۴,۵۰۴	۳,۵۴۳,۳۲۸,۶۹۰	۶۸۵,۷۱۴
ملی صنایع مس ایران	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۰,۳۷۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۱,۵۰۰	-	-	-	-	-	۳۷,۰۳۹,۳۱۱,۵۰۰	۱۸,۱۷۸,۳۸۰,۳۷۰	۹,۰۰۰,۰۰۰
نیروترانس	۴۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۷۷	۵,۳۲۸,۹۴۰,۵۰۰	-	-	-	-	-	۵,۳۲۸,۹۴۰,۵۰۰	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۷۷	۴۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۲,۷۷۶,۴۰۲	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۱۸,۳۳۹,۴۴۷,۹۶۱	-	-	-	-	-	۱۸,۳۳۹,۴۴۷,۹۶۱	۷,۵۳۵,۸۱۵,۸۹۵	۲,۷۷۶,۴۰۲
ح. تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۶۰۰,۰۰۰	-	-	-	-	-	-	-
واسپاری ملت	-	-	-	۲۰۰,۰۰۰	-	۵۳۲,۲۰۴,۵۷۹	-	-	-	-	-
پخش هجرت	-	-	-	۲۸۰,۰۰۰	-	۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۵۲۹	-	-	-	-	-
تأمین سرمایه لوتوس پارسیان	-	-	-	۳۰۰,۰۰۰	-	۹,۷۶۸,۱۱۴,۵۲۳	-	-	-	-	-
ایرکا پارت صنعت	-	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰	-	۵,۳۳۸,۷۴۲,۷۰۷	-	-	-	-	-
	۵۰۰۰۴٪	۴۹۷,۹۵۵,۲۲۲,۸۵۹	۲۳۶,۵۴۹,۴۹۵,۸۰۱		۸,۹۰۸,۲۴۰,۸۲۷	۲۷,۰۵۲,۲۸۹,۳۲۷			۴۱۹,۴۶۶,۵۷۸,۸۴۷	۲۱۷,۲۲۲,۳۸۹,۰۲۸	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

		تغییرات طی دوره					اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت										
		۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۰۱													
درصد به کل دارایی‌های صندوق	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	تاریخ انتشار	بورسی یا فرابورسی	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق		
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده									
۲.۴۷٪	۲۲,۵۵۸,۳۹۱,۸۹۴	۲۲,۰۷۶,۶۷۹,۹۶۹	۹۳۲,۰۷۲	۲۶,۳۲۹	۲۲,۱۱۰,۲۱۶,۶۶۵	۲۲,۰۷۶,۶۷۹,۹۶۹	۲۶,۳۲۹	.	.	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	بله	استادخانه-۱۲م بودجه-۹۶-۹۸۱۱۱۴
۰.۹۵٪	۹,۴۴۶,۲۶۶,۵۷۵	۸,۷۸۶,۲۶۵,۵۰۰	۹۴۵,۳۰۰	۱۰,۰۰۰	۹,۲۸۵,۶۲۳,۳۲۹	۸,۷۸۶,۲۶۵,۵۰۰	۱۰,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۷	بله	استادخانه-۱۳م بودجه-۹۶-۹۸۱۰۱۶
۵.۳۸٪	۵۲,۵۱۰,۹۳۹,۷۶۸	۵۰,۳۶۸,۰۸۱,۵۹۴	۹۸۷,۸۳۱	۵۳,۱۹۱	۵۱,۶۵۰,۳۹۵,۵۱۶	۵۰,۳۶۸,۰۸۱,۵۹۴	۵۳,۱۹۱	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	بله	استادخانه-۱۴م بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۲
۲.۵۵٪	۲۵,۳۷۲,۶۵۳,۵۲۹	۲۳,۵۰۸,۵۶۹,۱۶۵	۹۷۶,۶۹۱	۲۶,۰۷۹	۲۵,۰۰۴,۹۱۹,۵۷۵	۲۳,۵۰۸,۵۶۹,۱۶۵	۲۶,۰۷۹	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۰۸	بله	استادخانه-۱۵م بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱۰.۲۷٪	۱۰۰,۳۵۵,۳۶۶,۷۶۹	۹۷,۵۷۳,۰۶۸,۸۷۴	۸۸۸,۷۳۸	۱۱۵,۰۲۹	۴,۳۴۶,۸۶۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	۷,۹۳۶,۵۹۹,۸۳۰	۹,۰۰۰	۹۵,۹۴۸,۱۵۵,۳۸۹	۹۳,۸۶۲,۴۵۳,۱۶۰	۱۱۱,۰۲۹	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	بله	استادخانه-۱۵م بودجه-۹۷-۹۹۰۲۲۴
۴.۸۳٪	۴۸,۰۷۱,۹۵۰,۰۶۴	۴۷,۴۲۳,۶۱۵,۲۱۳	۹۷۱,۰۹۰	۴۹,۵۲۹	.	.	۲۶,۹۸۸,۰۶۲,۱۵۴	۳۸,۰۰۰	۳۰,۴۹۷,۱۲۷,۷۴۱	۲۰,۴۴۴,۵۵۳,۰۵۹	۲۱,۵۲۹	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	بله	استادخانه-۱۹م بودجه-۹۷-۹۸۰۸۲۷
۴.۸۳٪	۴۷,۹۳۸,۱۵۲,۹۳۹	۴۶,۸۵۰,۴۱۶,۲۹۷	۸۱۹,۱۲۶	۵۵,۵۶۶	.	.	۳۴,۹۳۲,۵۱۰,۲۵۲	۴۳,۵۶۶	۱۱,۹۳۲,۰۴۷,۹۸۸	۱۱,۸۶۹,۰۶۰,۴۵۵	۱۵,۰۰۰	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	بله	استادخانه-۱۹م بودجه-۹۷-۹۹۰۷۲۱
۶.۹۶٪	۶۹,۳۱۹,۱۱۴,۴۱۲	۶۴,۸۵۹,۹۴۱,۳۴۱	۹۷۵,۱۳۰	۷۱,۰۳۶	۶۷,۹۲۱,۳۰۴,۸۱۸	۶۴,۸۵۹,۹۴۱,۳۴۱	۷۱,۰۳۶	.	.	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	بله	استادخانه-۱۹م بودجه-۹۶-۹۸۰۸۲۰
۰.۰۰٪	۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۰	.	.	۷۲,۸۶۴,۵۷۱,۳۰۴	۷۱,۱۲۵,۶۵۵,۸۴۷	۷۴,۰۲۰	.	.	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۷	بله	استادخانه-۱۹م بودجه-۹۷-۹۸۰۶۲۷
۲.۱۴٪	۳۱,۳۵۸,۰۳۹,۱۰۱	۲۶,۳۸۸,۵۰۵,۶۰۵	۹۸۸,۴۳۶	۳۱,۶۶۷	۳۰,۷۱۱,۳۸۵,۶۹۱	۲۶,۳۸۸,۵۰۵,۶۰۵	۳۱,۶۶۷	.	.	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	بله	استادخانه-۱۹م بودجه-۹۷-۹۸۰۷۲۳
۰.۸۷٪	۸,۷۰۳,۳۲۹,۴۹۳	۷,۱۷۷,۲۰۴,۵۵۷	۹۲۶,۵۶۰	۹,۳۰۰	۸,۶۶۱,۲۸۸,۲۱۰	۷,۱۷۷,۲۰۴,۵۵۷	۹,۳۰۰	۱۵	۱۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	بله	مشارکت دولتی-شرایط خاص-۹۹۰۹۰۹
۳۲.۱۲٪	۳۱۹,۳۳۳,۱۱۴,۶۱۴	۳۱۵,۰۰۱,۶۱۶,۵۰۳			۷۸,۳۶۶,۸۶۶,۲۵۰		۶۹,۸۸۸,۱۲۳,۳۲۶		۴۱۸,۵۶۶,۳۷۵,۹۶۶	۳۰۰,۳۶۶,۰۸۲,۳۱۰							

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت پورتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۸/۰۶/۰۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۵۶۵٪	۵۶,۲۵۵,۷۳۶,۹۲۶	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۷,۷۳۹	۱۳۶,۳۹۴,۷۹۴,۶۶۶	۵۸,۲۷۴,۲۶۹,۹۹۹	.	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۰.۰٪	۴۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰۰,۰۰۰	.	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	قرض الحسنه	۸۵۶۸۴۸۱۸۷۰	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۵۶۵٪	۵۶,۲۵۶,۱۳۶,۹۲۶	۱۳۸,۴۱۳,۳۲۷,۷۳۹	۱۳۶,۳۹۴,۷۹۴,۶۶۶	۵۸,۲۷۴,۶۶۹,۹۹۹					

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد به کل دارایی‌های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۶.۰۶%	۸۶.۶۰%	۶۰,۳۴۴,۵۹۵,۵۰۶	سرمایه‌گذاری در سهام
۰.۹۳%	۱۳.۲۷%	۹,۲۴۶,۹۵۲,۲۴۷	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
۰.۰۱%	۰.۱۲%	۸۵,۴۹۵,۵۲۳	درآمد سپرده بانکی
۰.۰۰%	۰.۰۱%	۷,۵۵۴,۳۱۶	سایر درآمدها
۷.۰۰%	۱۰۰%	۶۹,۶۸۴,۵۹۷,۵۹۲	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سر رسید	روز دریافت سود	توضیحات
۷۱۸,۵۲۸,۷۲۸		۷۱۸,۵۲۸,۷۲۸	۱۲۰,۴۸۹,۶۱۴		۱۲۰,۴۸۹,۶۱۴	۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۸,۰۹۴,۵۴۴	.	۱۸,۰۹۴,۵۴۴		۳۰	بانک ملت مستقل مرکزی
۴۴۶,۱۹۱,۱۵۰	.	۴۴۶,۱۹۱,۱۵۰	۸۵,۴۹۵,۵۲۳	.	۸۵,۴۹۵,۵۲۳	.		۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱,۱۸۲,۸۱۴,۴۲۲	.	۱,۱۸۲,۸۱۴,۴۲۲	۲۰۵,۹۸۵,۱۳۷	.	۲۰۵,۹۸۵,۱۳۷				

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع	طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
		سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
فولاد امیرکبیر کاشان	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۱۴,۷۶۵	۱,۵۶۷,۷۸۵,۲۳۵
ملی صنایع مس ایران	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	-	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تراکتورسازی ایران	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰	-	-	۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۰۹۶,۷۷۴	۳,۱۶۴,۹۰۳,۲۲۶
نیروترانس	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰	-	-	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۰۸,۸۱۶	۱۶۵,۴۹۱,۱۸۴
کارخانجات داروپخش	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰	-	-	۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۹۰۸,۹۱۸	۱,۶۷۶,۰۹۱,۰۸۲
پالایش نفت اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۹۹,۴۵۰	۱,۲۸۴,۳۰۰,۵۵۰
باما	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۳۷	-	-	۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰	-	۳۹۶,۴۰۰,۰۰۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۳۰۰	-	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶۹	-	۳,۰۰۰,۰۰۰,۱۵۶۹
کالسیمین	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۵۱,۶۱۳	۷۵۳,۵۴۸,۳۸۷
معدنی املاح ایران	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۵۴۹,۷۸۴	۴,۴۰۰	-	-	۲,۴۱۹,۰۴۹,۶۰۰	۱۶۲,۳۰۰,۴۵۲	۲,۲۵۶,۷۴۹,۱۴۸
پتروشیمی زاگرس	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۳۳۱,۹۹۷	۱۴,۶۰۰	-	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	-	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰
تجارت الکترونیک پارسیان	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۲۰	-	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۶۱,۰۷۴	۱,۱۷۵,۸۳۸,۹۲۶
سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی غدیر	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پتروشیمی مبین	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	-	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک خاورمیانه	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰	-	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
همکاران سیستم	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۲,۷۷۶,۴۰۲	۶۰۰	-	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	-	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰
پتروشیمی پارس	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۴۷۴,۹۸۲	۹,۳۰۰	-	-	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	-	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰
جمع						۳۵,۸۹۸,۷۸۱,۱۶۹	۷۶۹,۳۴۱,۸۶۲	۳۵,۱۲۹,۴۳۹,۳۰۷

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۹۱۷,۳۱۷,۷۷۳	۸,۶۸۶,۷۷۰,۳۸۹	۹,۶۰۴,۰۸۸,۱۶۲	۶۵۰,۰۰۰	۶۹۲,۵۸۰,۸۵۰	۸,۹۱۱,۵۰۷,۳۱۲	۹,۶۰۴,۰۸۸,۱۶۲	۶۵۰,۰۰۰	فولاد امیرکبیر کاشان
۹۹۰,۷۰۲,۹۸۰	۵,۴۳۸,۷۴۲,۷۰۷	۶,۴۲۹,۴۴۵,۶۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۷۰۲,۹۸۰	۵,۴۳۸,۷۴۲,۷۰۷	۶,۴۲۹,۴۴۵,۶۸۷	۱,۶۵۰,۰۰۰	ایرکا پارت صنعت
۵,۰۰۴,۵۹۳,۰۰۰	۹,۳۸۵,۷۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۳۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۲,۱۹۱,۹۵۸,۰۰۰	۱۴,۳۹۰,۳۱۳,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۱۱,۷۴۱,۰۲۳,۲۲۶	۳۴,۵۴۹,۱۹۳,۲۷۴	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۵,۹۱۵,۵۰۰	۳۷,۰۳۹,۳۱۱,۰۰۰	۴۶,۲۹۰,۲۲۶,۵۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۷۱۶,۱۶۰,۴۱۴	۲,۹۳۲,۷۰۲,۸۹۱	۸,۶۴۸,۸۶۳,۳۰۵	۲۳۰,۰۰۰	۲,۳۸۲,۱۱۵,۶۹۳	۶,۲۶۶,۷۴۷,۶۱۲	۸,۶۴۸,۸۶۳,۳۰۵	۲۳۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۲۸,۸۴۵,۴۱۵,۵۲۰	۱۴,۷۳۶,۹۷۲,۳۵۵	۴۳,۵۸۲,۳۸۷,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۰۰,۶۲۰,۶۷۵	۳۹,۵۱۱,۷۶۷,۲۰۰	۴۳,۵۸۲,۳۸۷,۸۷۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
۴,۵۳۳,۲۷۲,۵۱۳	۳,۲۷۱,۴۸۱,۸۸۷	۷,۸۰۴,۷۵۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۵,۸۱۳,۹۰۰	۵,۳۸۸,۹۴۰,۵۰۰	۷,۸۰۴,۷۵۴,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	نیروترانس
۵,۰۲۵,۸۶۹,۷۰۵	۱۴,۳۶۶,۷۴۰,۶۸۲	۱۹,۳۹۲,۶۱۰,۳۸۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	-۷۹۵,۴۱۸,۳۱۲	۲۰,۱۸۸,۰۲۸,۷۰۰	۱۹,۳۹۲,۶۱۰,۳۸۷	۳,۱۵۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۶,۹۸۳,۳۵۹,۳۳۹	۴,۳۵۰,۴۶۷,۹۱۶	۱۱,۳۳۳,۸۲۷,۱۵۵	۲۴۵,۰۰۰	۱,۵۶۷,۲۶۸,۶۷۵	۹,۷۶۶,۵۵۸,۴۸۰	۱۱,۳۳۳,۸۲۷,۱۵۵	۲۴۵,۰۰۰	گلوکوزان
۱۳,۴۴۹,۲۷۵,۰۱۶	۶,۲۰۶,۸۵۰,۷۹۹	۱۹,۶۵۶,۱۲۵,۸۱۵	۸۶۰,۰۰۰	۷,۰۵۵,۶۳۰,۲۷۵	۱۲,۶۰۰,۴۹۵,۵۴۰	۱۹,۶۵۶,۱۲۵,۸۱۵	۸۶۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۶,۶۸۷,۱۶۰,۶۵۰	۱۶,۵۳۹,۹۴۵,۴۷۱	۲۳,۲۲۷,۱۰۵,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۲۲۷,۰۵۰	۲۰,۸۹۳,۸۷۸,۹۰۰	۲۳,۲۲۷,۱۰۵,۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴,۲۴۶,۲۶۸,۹۷۵	۱۴,۳۵۵,۳۷۹,۲۲۵	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۸۳۷,۵۰۰	۱۷,۲۶۴,۸۱۰,۷۰۰	۱۸,۶۰۱,۶۴۸,۲۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	یاما
۸,۳۱۶,۱۳۵,۸۳۲	۳۴,۹۴۷,۸۹۰,۹۹۴	۴۳,۲۶۴,۰۲۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	۴,۶۳۳,۳۷۰,۴۶۴	۳۸,۶۲۹,۶۵۶,۳۶۲	۴۳,۲۶۴,۰۲۶,۸۲۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۳,۸۵۶,۳۴۹,۴۰۰	۷,۶۹۹,۴۷۲,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۸۲۱,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۱۳۴,۴۰۰	۹,۳۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۱,۵۵۵,۸۲۱,۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۱۲,۳۷۴,۳۳۴,۳۹۲	۱۱,۳۹۵,۲۳۳,۶۸۸	۲۳,۶۶۹,۵۶۸,۰۸۰	۶۸۵,۷۱۴	۸۷۷,۹۸۳,۵۷۷	۲۲,۷۹۱,۵۸۴,۵۰۳	۲۳,۶۶۹,۵۶۸,۰۸۰	۶۸۵,۷۱۴	معدنی املاح ایران
۳,۱۰۵,۸۵۵,۱۸۸	۴۷۶,۱۱۱,۳۱۰	۳,۵۸۱,۹۶۶,۴۹۸	۱۱۴,۲۸۵	۳۳۹,۵۱۲	۳,۵۸۱,۶۶۶,۹۸۶	۳,۵۸۱,۹۶۶,۴۹۸	۱۱۴,۲۸۵	ح. معدنی املاح ایران
۱,۸۱۲,۶۸۴,۸۷۴	۱۴,۴۴۲,۲۶۲,۸۷۶	۱۶,۲۵۴,۹۵۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۸۱۸,۷۵۰	۱۴,۰۰۲,۱۳۵,۰۰۰	۱۶,۲۵۴,۹۵۳,۷۵۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
۲,۴۱۷,۱۷۹,۲۳۹	۱۴,۱۴۹,۷۹۲,۱۳۰	۱۶,۵۶۷,۵۷۱,۳۶۹	۲۳۱,۹۹۷	۲,۵۲۳,۸۶۹,۰۳۱	۱۴,۰۴۳,۷۰۲,۳۳۸	۱۶,۵۶۷,۵۷۱,۳۶۹	۲۳۱,۹۹۷	پتروشیمی زاگرس
.	.	.	.	-۹۸۲,۵۸۲,۸۶۲	۹۸۲,۵۸۲,۸۶۲	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۶,۷۳۹,۹۲۴,۷۴۷	۹,۳۲۹,۲۷۷,۹۰۸	۱۶,۰۶۹,۲۰۲,۶۵۵	۶۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۳۵,۰۱,۲۳۰	۱۴,۰۱۵,۷۰۱,۴۲۵	۱۶,۰۶۹,۲۰۲,۶۵۵	۶۶۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۱,۳۲۵,۹۰۰,۶۰۸	۶,۷۵۴,۵۳۹,۳۹۶	۸,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	۷,۵۸۷,۲۹۵,۵۰۰	۸,۰۸۰,۴۴۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۱,۳۳۹,۶۰۹,۰۵۰	۲,۴۱۲,۴۴۸,۲۰۰	۳,۷۵۲,۰۵۷,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۳۴۵,۶۰۰	۳,۲۳۸,۷۱۱,۶۵۰	۳,۷۵۲,۰۵۷,۲۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۳,۲۰۲,۰۲۴,۸۷۵	۹,۳۴۰,۴۸۱,۶۲۵	۱۲,۵۴۲,۵۰۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۷۱۲,۱۲۵	۱۲,۱۵۷,۷۹۴,۳۷۵	۱۲,۵۴۲,۵۰۶,۵۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۶,۲۹۴,۵۱۱,۹۰۰	۳۱,۰۹۰,۳۹۶,۳۵۰	۳۷,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۸,۲۷۹,۲۵۰	۳۲,۴۳۶,۶۲۹,۰۰۰	۳۷,۳۸۴,۹۰۸,۲۵۰	۳,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی مبین
۱,۰۵۲,۹۶۴,۷۲۲	۵,۰۶۳,۳۸۲,۵۸۶	۶,۱۱۶,۳۴۷,۳۰۸	۱,۷۱۴,۲۸۵	۱۴۴,۲۹۲,۹۸۱	۵,۹۷۲,۰۵۴,۳۲۷	۶,۱۱۶,۳۴۷,۳۰۸	۱,۷۱۴,۲۸۵	بانک خاورمیانه
۵۰,۴۵۸,۵۲۱	۵۳۲,۲۰۴,۵۷۹	۵۸۲,۶۶۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۵۸,۵۲۱	۵۳۲,۲۰۴,۵۷۹	۵۸۲,۶۶۳,۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۶,۵۱۲,۸۱۵,۰۹۳	۱۳,۷۵۵,۲۶۱,۰۰۴	۲۰,۲۶۸,۰۷۶,۰۹۷	۲,۷۷۶,۴۰۲	۱,۵۲۸,۶۲۸,۶۳۷	۱۸,۷۳۹,۴۴۷,۴۶۰	۲۰,۲۶۸,۰۷۶,۰۹۷	۲,۷۷۶,۴۰۲	همکاران سیستم
-۱۱۳,۶۴۴,۴۴۲	۵۱۵,۶۵۴,۳۳۰	۴۰۲,۰۰۹,۹۵۸	۱۰۰	-۱۲,۳۷۶,۷۳۴	۴۱۴,۲۸۶,۶۹۳	۴۰۲,۰۰۹,۹۵۸	۱۰۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه سامان
۴,۸۰۳,۸۰۴,۹۰۰	۱۷,۰۱۲,۴۸۲,۰۷۷	۲۱,۸۱۶,۲۸۶,۹۷۷	۴۷۴,۹۸۲	۳,۲۶۱,۸۸۳,۶۶۸	۱۸,۵۵۴,۴۰۳,۳۰۹	۲۱,۸۱۶,۲۸۶,۹۷۷	۴۷۴,۹۸۲	پتروشیمی پارس
-۱,۴۱۹,۸۱۲,۸۹۶	۶,۴۴۵,۶۲۵,۷۹۰	۵,۰۲۵,۷۹۴,۸۹۳	۱,۲۵۰	-۱۶۸,۱۹۳,۲۴۵	۵,۱۹۳,۹۸۸,۱۳۹	۵,۰۲۵,۷۹۴,۸۹۳	۱,۲۵۰	سکه تمام بهار تحویل امروزه صادرات
۳۴۳,۴۳۳,۴۷۸	۸,۶۴۰,۱۱۴,۵۲۲	۸,۹۸۳,۵۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۴۳۳,۴۷۸	۸,۶۴۰,۱۱۴,۵۲۲	۸,۹۸۳,۵۴۸,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
۵۶۰,۲۸۴,۹۰۱	۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۵۲۹	۱۱,۸۷۳,۶۱۲,۴۳۰	۳۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۲۸۴,۹۰۱	۱۱,۳۱۳,۳۲۷,۵۲۹	۱۱,۸۷۳,۶۱۲,۴۳۰	۳۸۰,۰۰۰	پخش هجرت

طی ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۷۴,۵۵۹,۶۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۵۹,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۴,۵۵۹,۶۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۵۹,۶۰۰	۶۰۰,۰۰۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پاریسیان
۴,۱۹۳,۷۹۸,۲۹۸	۶۵,۰۲۵,۳۱۶,۱۱۸	۶۹,۲۱۹,۱۱۴,۴۱۲	۷۱,۰۳۶	۱,۲۹۷,۸۰۹,۵۹۴	۶۷,۹۲۱,۳۰۴,۸۱۸	۶۹,۲۱۹,۱۱۴,۴۱۲	۷۱,۰۳۶	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۱,۴۶۴,۹۴۰,۵۳۶	۲۳,۰۹۳,۴۵۱,۴۵۸	۲۴,۵۵۸,۳۹۱,۹۹۴	۲۶,۳۳۹	۴۴۸,۱۷۵,۳۲۹	۲۴,۱۱۰,۲۱۶,۶۶۵	۲۴,۵۵۸,۳۹۱,۹۹۴	۲۶,۳۳۹	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۸۱۱۱۴
۶۵۹,۷۸۱,۰۷۵	۸,۷۸۶,۳۶۵,۵۰۰	۹,۴۴۶,۱۴۶,۵۷۵	۱۰,۰۰۰	۱۶۰,۵۲۳,۵۳۶	۹,۲۸۵,۶۲۳,۰۳۹	۹,۴۴۶,۱۴۶,۵۷۵	۱۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۸۱۰۱۶
۱,۸۶۴,۱۰۴,۳۷۴	۲۳,۵۰۸,۵۴۹,۱۶۵	۲۵,۳۷۲,۶۵۳,۵۳۹	۲۶,۰۷۹	۲۶۷,۷۳۳,۹۶۹	۲۵,۰۰۴,۹۱۹,۵۷۰	۲۵,۳۷۲,۶۵۳,۵۳۹	۲۶,۰۷۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۸۰۸۲۰
۲۳۷,۶۴۷,۵۸۰	۸,۴۶۵,۷۰۱,۹۱۳	۸,۷۰۳,۳۴۹,۴۹۳	۹,۴۰۰	۴۱,۶۲۱,۲۰۳	۸,۶۶۱,۷۲۸,۲۹۰	۸,۷۰۳,۳۴۹,۴۹۳	۹,۴۰۰	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۸۷,۷۳۶,۶۴۲	۴۶,۸۵۰,۴۱۶,۳۹۷	۴۷,۹۳۸,۱۵۲,۹۳۹	۵۸,۵۶۶	۱۰,۴۲,۵۹۴,۶۹۹	۴۶,۸۹۵,۵۵۸,۲۴۰	۴۷,۹۳۸,۱۵۲,۹۳۹	۵۸,۵۶۶	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۹۰۷۲۱
۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۶۷	۲۸,۲۵۰,۵۴۹,۳۳۴	۳۱,۲۵۸,۰۳۹,۱۰۱	۳۱,۶۴۷	۵۴۶,۶۵۳,۴۳۰	۳۰,۷۱۱,۳۸۵,۶۷۱	۳۱,۲۵۸,۰۳۹,۱۰۱	۳۱,۶۴۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۳
۲,۰۹۳,۸۱۵,۲۲۰	۵۰,۴۱۷,۱۲۴,۵۴۸	۵۲,۵۱۰,۹۳۹,۷۶۸	۵۳,۱۹۱	۸۶۰,۶۴۳,۲۵۲	۵۱,۶۵۰,۲۹۵,۵۱۶	۵۲,۵۱۰,۹۳۹,۷۶۸	۵۳,۱۹۱	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۸۰۷۲۲
۴,۵۸۳,۳۰۷,۸۵۵	۹۷,۵۷۲,۰۶۸,۸۷۴	۱۰۲,۱۵۵,۳۷۶,۷۳۹	۱۱۵,۰۲۹	۲,۴۹۷,۶۰۵,۷۰۶	۹۹,۶۵۷,۷۷۱,۰۲۳	۱۰۲,۱۵۵,۳۷۶,۷۳۹	۱۱۵,۰۲۹	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۹۰۲۲۴
۶۳۹,۳۳۴,۸۴۷	۴۷,۴۳۲,۶۱۵,۲۱۳	۴۸,۰۷۱,۹۵۰,۰۶۰	۴۹,۵۳۹	۵۸۶,۷۶۰,۱۶۵	۴۷,۴۸۵,۱۸۹,۸۹۵	۴۸,۰۷۱,۹۵۰,۰۶۰	۴۹,۵۳۹	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۸۰۸۲۷
.	.	.	.	-۱,۶۵۶,۶۸۸,۶۹۳	۱,۶۵۶,۶۸۸,۶۹۳	.	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۷-۹۸۰۶۲۷
۱۷۶,۵۲۲,۳۴۰,۱۸۷	۷۴۰,۶۶۷,۰۹۱,۸۱۰	۹۱۷,۱۸۹,۴۳۱,۹۸۷	۹۴۰,۷۴,۸۴۲	۶۵,۳۵۵,۰۷۰,۳۶۰	۸۵۱,۸۳۴,۳۶۱,۶۳۰	۹۱۷,۱۸۹,۴۳۱,۹۸۷		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	۷,۷۲۵,۲۷۹,۵۳۸	۸,۹۰۸,۲۴۰,۸۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	۷,۷۲۵,۲۷۹,۵۳۸	۸,۹۰۸,۲۴۰,۸۲۷	۲,۴۰۰,۰۰۰	تجارت الکترونیک پارسیان
-۲,۹۵۳	۲,۹۵۴	۱	۱	-۲,۹۵۳	۲,۹۵۴	۱	۱	بانک خاورمیانه
۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۵,۸۹۰,۹۵۱,۲۵۰	۱۵,۴۶۵,۷۳۴,۷۶۷	۳,۸۰۰,۰۰۰	مدیریت انرژی امید تابان هور
۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۱,۵۱۶,۳۹۷,۷۲۶	۱۲,۵۶۴,۷۶۴,۴۸۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۶۶۹,۱۶۳,۷۱۶	۵,۵۱۳,۳۱۵,۱۰۰	۶,۱۸۲,۴۷۸,۸۱۶	۶۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۱,۶۸۱,۲۱۶,۳۳۴	۱,۱۹۴,۸۸۹,۶۴۵	۲,۸۷۶,۱۰۵,۹۶۹	۳۰۰,۰۰۰	تراکتورسازی ایران
-۹,۱۳۱,۴۳۳	۶۳۷,۵۴۴,۱۰۶	۶۲۸,۴۱۲,۶۷۳	۵۰,۰۰۰	صنایع جوشکاب یزد
۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۴,۰۰۲,۶۹۳,۳۸۹	۴,۸۱۸,۴۶۹,۷۰۲	۱,۱۴۵,۳۳۲	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۱,۸۶۴,۴۸۶,۲۴۸	۳,۸۲۳,۹۱۴,۷۷۶	۱۰۵,۰۰۰	گلکوزان
۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	۴,۴۴۵,۳۴۳,۸۵۰	۹,۰۹۶,۶۲۲,۲۹۹	۱۴۹,۷۸۴	معدنی املاح ایران
۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۱,۷۳۲,۱۴۴,۴۱۱	۳,۰۸۵,۵۵۸,۳۷۷	۲۴۰,۰۰۰	کارخانجات داروپخش
۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۰۲۷,۶۱۹,۹۹۳	۲,۷۹۱,۷۲۲,۳۷۵	۲۲۰,۰۰۰	ح. کارخانجات داروپخش
۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۱۰,۹۵۶,۶۳۴,۹۶۸	۱۳,۳۳۷,۳۶۷,۰۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه‌گذاری سپه
۷۶۰,۹۴۳,۰۷۴	۶,۶۱۴,۰۷۳,۴۶۱	۷,۳۷۵,۰۱۶,۵۳۵	۵۵۲,۸۸۶	پاما
۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۲۹۰,۳۱۴,۸۶۷	۳۲۹,۹۶۲,۵۷۱	۵۸,۵۹۸	همکاران سیستم
۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۴,۲۲۶,۹۳۴,۰۹۶	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۴,۲۲۶,۹۳۴,۰۹۶	۴,۳۴۶,۸۴۶,۲۵۰	۵,۰۰۰	اسناد خزانه - م ۱۵ بودجه ۹۷ - ۹۹۰۲۲۴
۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۷۱,۲۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۰	۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۷۱,۲۰۶,۸۸۲,۷۱۱	۷۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۰۲۰	اسناد خزانه - م ۷ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۶۲۷
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۷۵,۸۲۰,۹۴۲,۷۷۱	۷۹,۷۹۵,۵۱۶,۳۷۵	۷۹,۹۹۴	اسناد خزانه - م ۹ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۳,۳۱۵,۵۱۴,۵۰۸	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰	اسناد خزانه - م ۱۱ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۴۳۰
۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۹۴۶,۴۴۶,۷۹۹	۲,۰۰۲,۴۴۷,۹۳۳	۲,۲۲۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۱۱۱۴
۲,۸۳۴,۱۷۰,۸۲۹	۴۴,۰۵۹,۸۲۹,۱۷۱	۴۶,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۹۴	اسناد خزانه - م ۲۲ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۵۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱۷,۳۳۱,۳۷۲,۸۹۳	۱۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۰	اسناد خزانه - م ۱۲ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۳۰
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۸۲,۵۶۸,۳۱۹,۳۶۳	۸۷,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۰۹	اسناد خزانه - م ۸ بودجه ۹۶ - ۹۸۰۴۱۱
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۵,۳۹۱,۸۶۵,۷۲۲	۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۱	اسناد خزانه - م ۵ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۵۲۳
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۴,۲۲۵,۳۵۱,۳۵۷	۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۴	اسناد خزانه - م ۱۰ بودجه ۹۷ - ۹۸۰۳۲۷
۴۴,۰۸۲,۰۲۰,۸۹۷	۳۷۳,۳۹۵,۱۵۰,۸۹۷	۴۱۷,۴۷۷,۱۷۱,۷۹۴		۴,۱۱۵,۹۸۷,۷۷۹	۸۳,۱۵۹,۰۹۹,۲۹۹			

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	نام شرکت
-۰.۸۹٪	۱,۹۵۰,۹۶۱,۲۸۹	۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	.	۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۳۳٪	۲۰۰,۳۷۸,۴۲۷	۱,۱۸۲,۹۶۱,۲۸۹	-۹۸۲,۵۸۲,۶۶۲	.	تجارت الکترونیک پارسیان
-۰.۵۹٪	۱,۲۹۲,۹۶۱,۷۶۹	-۲,۹۵۳	۱,۰۵۲,۹۶۴,۷۲۲	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۲۴٪	۱۴۴,۲۹۰,۰۰۲۸	-۲,۹۵۳	۱۴۴,۲۹۲,۹۸۱	.	بانک خاورمیانه
۴.۳۶٪	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	۹,۵۷۴,۷۷۳,۵۱۷	.	.	-۰.۰۰٪	مدیریت انرژی امید تابان هور
۶.۵۷٪	۱۴,۳۳۹,۳۹۹,۹۸۹	۱,۰۴۸,۳۶۶,۷۶۳	۱۱,۷۴۱,۰۳۳,۲۲۶	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۳۳٪	۹,۲۵۰,۹۱۵,۵۰۰	.	۹,۲۵۰,۹۱۵,۵۰۰	.	ملی صنایع مس ایران
۳.۹۳٪	۸,۶۴۰,۶۲۴,۹۱۶	۶۶۹,۱۶۲,۷۱۶	۶,۶۸۷,۱۶۰,۶۵۰	۱,۲۸۴,۳۰۰,۵۵۰	۳.۸۷٪	۲,۳۳۳,۲۲۷,۰۵۰	.	۲,۳۳۳,۲۲۷,۰۵۰	.	پالایش نفت اصفهان
۱۵.۳۳٪	۳۳,۶۹۱,۵۳۵,۰۷۰	۱,۶۸۱,۳۱۶,۳۲۴	۲۸,۸۴۵,۴۱۵,۵۲۰	۳,۱۶۴,۹۰۲,۳۲۶	۶.۷۵٪	۴۰,۷۰۶۲۰,۶۷۵	.	۴۰,۷۰۶۲۰,۶۷۵	.	تراکتورسازی ایران
۲.۶۰٪	۵,۷۰۷,۰۲۸,۹۸۱	-۹,۱۳۱,۴۳۳	۵,۷۱۶,۱۶۰,۴۱۴	.	۳.۹۵٪	۲,۳۸۲,۱۱۵,۶۹۳	.	۲,۳۸۲,۱۱۵,۶۹۳	.	صنایع جوشکاب‌یزد
۵.۵۲٪	۱۲,۱۳۱,۹۱۲,۴۴۵	۸۱۵,۷۷۶,۳۱۳	۸,۳۱۶,۱۳۵,۸۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰,۳۰۰	۷.۶۸٪	۴,۶۳۴,۳۷۰,۴۶۴	.	۴,۶۳۴,۳۷۰,۴۶۴	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴.۰۷٪	۸,۹۴۲,۷۸۷,۷۶۷	۱,۹۵۹,۴۲۸,۵۲۸	۶,۹۸۳,۳۵۹,۲۳۹	.	۲.۶۰٪	۱,۵۶۷,۲۶۸,۶۷۵	.	۱,۵۶۷,۲۶۸,۶۷۵	.	گلوکوزان
۸.۷۳٪	۱۹,۱۸۲,۳۶۱,۹۸۹	۴,۶۵۱,۲۷۸,۴۴۹	۱۲,۲۷۴,۳۳۴,۳۹۲	۲,۲۵۶,۷۴۹,۱۴۸	۱.۶۵٪	۸۷۷,۹۸۳,۵۷۷	.	۸۷۷,۹۸۳,۵۷۷	.	مدنی املاح ایران
۷.۵۰٪	۱۶,۴۷۹,۷۸۰,۰۶۴	۱,۳۵۳,۴۱۳,۹۶۶	۱۳,۴۴۹,۲۷۵,۰۱۶	۱,۶۷۶,۰۹۱,۰۸۲	۱۱.۶۹٪	۷,۰۵۵,۶۳۰,۲۷۵	.	۷,۰۵۵,۶۳۰,۲۷۵	.	کارخانجات داروپخش
-۰.۸۰٪	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	۱,۷۶۴,۱۰۲,۳۸۲	.	.	-۰.۰۰٪	ح. کارخانجات داروپخش
۱.۰۸٪	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	۲,۳۸۰,۷۳۲,۰۹۱	.	.	-۰.۰۰٪	سرمایه‌گذاری سپه
۲.۴۱٪	۵,۳۰۳,۶۱۲,۰۴۹	۷۶۰,۹۴۲,۰۷۴	۴,۲۴۶,۲۶۸,۹۷۵	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲.۲۲٪	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	.	۱,۳۳۶,۸۳۷,۵۰۰	.	پاما
۳.۷۲٪	۸,۲۱۸,۳۰۳,۹۹۷	۳۹,۶۴۷,۷۰۴	۶,۵۱۲,۸۱۵,۰۹۳	۱,۶۶۵,۸۴۱,۲۰۰	۲.۵۳٪	۱,۵۲۸,۶۲۸,۶۳۷	.	۱,۵۲۸,۶۲۸,۶۳۷	.	همکاران سیستم
-۰.۶۷٪	۱,۴۶۷,۳۱۷,۷۷۳	.	۹۱۷,۳۱۷,۷۷۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۱۵٪	۶۹۲,۵۸۰,۸۵۰	.	۶۹۲,۵۸۰,۸۵۰	.	فولاد امیرکبیر کاشان
۲.۹۹٪	۶,۵۷۲,۳۷۸,۳۳۵	.	۵,۰۰۴,۵۹۳,۰۰۰	۱,۵۶۷,۷۸۵,۳۳۵	۳.۶۴٪	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	.	۲,۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	.	سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی
۲.۱۴٪	۴,۶۹۸,۷۶۳,۶۹۷	.	۴,۵۳۳,۲۷۳,۵۱۳	۱۶۵,۴۹۱,۱۸۴	۴.۰۰٪	۲,۴۱۵,۸۱۳,۹۰۰	.	۲,۴۱۵,۸۱۳,۹۰۰	.	نیروترانس
۲.۱۰٪	۴,۶۰۹,۸۹۷,۷۸۷	.	۳,۸۵۶,۳۴۹,۴۰۰	۷۵۳,۵۴۸,۳۸۷	۳.۶۱٪	۲,۱۸۰,۱۳۴,۴۰۰	.	۲,۱۸۰,۱۳۴,۴۰۰	.	کالسیمین
۲.۶۴٪	۵,۸۰۴,۹۲۵,۴۳۹	.	۲,۴۱۷,۷۷۹,۳۳۹	۳,۳۸۷,۱۵۶,۲۰۰	۴.۱۸٪	۲,۵۲۳,۸۶۹,۰۳۱	.	۲,۵۲۳,۸۶۹,۰۳۱	.	پتروشیمی زاگرس
۱.۱۴٪	۲,۵۰۱,۷۳۹,۵۳۴	.	۱,۳۲۵,۹۰۰,۶۰۸	۱,۱۷۵,۸۳۸,۹۲۶	-۰.۸۲٪	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	.	۴۹۳,۱۴۴,۵۰۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
-۰.۷۷٪	۱,۶۹۹,۶۰۹,۰۵۰	.	۱,۳۳۹,۶۰۹,۰۵۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۵٪	۵۱۳,۳۴۵,۶۰۰	.	۵۱۳,۳۴۵,۶۰۰	.	سرمایه‌گذاری نور کوثر ایرانیان
۱.۹۴٪	۴,۲۵۲,۰۲۴,۸۷۵	.	۳,۲۰۲,۰۲۴,۸۷۵	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۶۴٪	۳۸۴,۷۱۲,۱۲۵	.	۳۸۴,۷۱۲,۱۲۵	.	پتروشیمی غدیر
۵.۴۶٪	۱۱,۹۹۴,۵۱۱,۹۰۰	.	۶,۲۹۴,۵۱۱,۹۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-۰.۸۲٪	۴,۹۴۸,۲۷۹,۲۵۰	.	۴,۹۴۸,۲۷۹,۲۵۰	.	پتروشیمی مبین
۴.۲۰٪	۹,۳۲۱,۱۱۲,۵۰۰	.	۴,۸۰۳,۸۰۴,۹۰۰	۴,۴۱۷,۳۳۲,۶۰۰	۵.۴۱٪	۳,۲۶۱,۸۸۳,۶۶۸	.	۳,۲۶۱,۸۸۳,۶۶۸	.	پتروشیمی پارس
-۰.۴۵٪	۹۹۰,۷۰۲,۹۸۰	.	۹۹۰,۷۰۲,۹۸۰	.	۱.۶۴٪	۹۹۰,۷۰۲,۹۸۰	.	۹۹۰,۷۰۲,۹۸۰	.	ایرکا پارت صنعت
۲.۲۹٪	۵,۰۳۵,۸۶۹,۷۰۵	.	۵,۰۳۵,۸۶۹,۷۰۵	.	-۱.۳۲٪	-۷۹۵,۴۱۸,۳۱۲	.	-۷۹۵,۴۱۸,۳۱۲	.	کشتریانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۴۱٪	۳,۱۰۵,۸۵۵,۱۸۸	.	۳,۱۰۵,۸۵۵,۱۸۸	.	-۰.۰۰٪	۳۳۹,۵۱۲	.	۳۳۹,۵۱۲	.	ح. مدنی املاح ایران
-۰.۸۳٪	۱,۸۱۲,۶۸۳,۸۷۴	.	۱,۸۱۲,۶۸۳,۸۷۴	.	۳.۷۳٪	۲,۲۵۲,۸۱۸,۷۵۰	.	۲,۲۵۲,۸۱۸,۷۵۰	.	بانک تجارت
۳.۰۷٪	۶,۷۳۹,۹۲۴,۷۴۷	.	۶,۷۳۹,۹۲۴,۷۴۷	.	۳.۴۰٪	۲,۰۵۳,۵۰۱,۲۳۰	.	۲,۰۵۳,۵۰۱,۲۳۰	.	پتروشیمی پردیس
-۰.۰۲٪	۵۰,۴۵۸,۵۲۱	.	۵۰,۴۵۸,۵۲۱	.	-۰.۰۸٪	۵۰,۴۵۸,۵۲۱	.	۵۰,۴۵۸,۵۲۱	.	واسپاری ملت
-۰.۰۵٪	-۱۱۳,۶۴۴,۴۴۲	.	-۱۱۳,۶۴۴,۴۴۲	.	-۰.۰۲٪	-۱۲,۲۷۶,۷۳۴	.	-۱۲,۲۷۶,۷۳۴	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه سامان
-۰.۶۵٪	-۱,۴۱۹,۸۳۰,۸۹۶	.	-۱,۴۱۹,۸۳۰,۸۹۶	.	-۰.۲۸٪	-۱۶۸,۱۹۳,۲۴۵	.	-۱۶۸,۱۹۳,۲۴۵	.	سکه تمام بهار تحویل اروزه صادرات
-۰.۱۶٪	۳۳۳,۴۳۳,۴۷۸	.	۳۳۳,۴۳۳,۴۷۸	.	-۰.۵۷٪	۳۳۳,۴۳۳,۴۷۸	.	۳۳۳,۴۳۳,۴۷۸	.	تأمین سرمایه لوتوس پارسیان
-۰.۲۶٪	۵۶۰,۲۸۴,۹۰۱	.	۵۶۰,۲۸۴,۹۰۱	.	-۰.۹۳٪	۵۶۰,۲۸۴,۹۰۱	.	۵۶۰,۲۸۴,۹۰۱	.	پخش هجرت

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه					طی ماه			نام شرکت	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد سود سهام	
۰.۰۳٪	۷۴,۵۵۹,۶۰۰	۰	۷۴,۵۵۹,۶۰۰	۰	۰.۱۲٪	۷۴,۵۵۹,۶۰۰	۰	۷۴,۵۵۹,۶۰۰	۰
۱۰۰.۰۰٪	۲۱۹,۶۹۲,۴۹۱,۷۶۱	۲۷,۸۱۲,۶۶۹,۷۳۰	۱۵۶,۶۹۰,۳۸۳,۹۹۳	۳۵,۱۲۹,۴۳۸,۰۳۸	۱۰۰.۰۰٪	۶۰,۳۴۴,۵۹۵,۵۰۶	۱,۱۸۲,۹۵۸,۳۳۶	۵۹,۱۶۱,۶۳۷,۱۷۰	ح . تامین سرمایه لوتوس پارسیان

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۴,۷۰۳,۲۲۰,۰۰۹	۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۴,۵۸۳,۳۰۷,۸۵۵	.	۲,۶۱۷,۵۱۷,۸۶۰	۱۱۹,۹۱۲,۱۵۴	۲,۴۹۷,۶۰۵,۷۰۶	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۷-۹۷۰۲۲۴
۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	.	.	۱,۱۵۶,۴۲۸,۵۹۶	۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	-۱,۶۵۶,۶۸۸,۶۹۳	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۹۷-۹۷۰۶۲۷
۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	۳,۹۷۴,۵۷۳,۶۰۴	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	۲۴۴,۴۸۵,۴۹۲	اسناد خزانه-م ۱۱ بودجه ۹۷-۹۷۰۴۳۰
۱,۵۲۰,۹۴۱,۶۷۰	۵۶,۰۰۱,۱۳۴	۱,۴۶۴,۹۴۰,۵۳۶	.	۴۴۸,۱۷۵,۳۲۹	.	۴۴۸,۱۷۵,۳۲۹	.	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۶-۹۶۱۱۱۴
۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	۲,۸۱۳,۱۱۷,۲۸۹	اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۶-۹۶۰۵۲۳
۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	۱,۴۵۸,۶۲۷,۱۰۷	اسناد خزانه-م ۱۲ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۳۰
۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	۴,۵۴۰,۶۸۰,۶۳۷	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۶-۹۶۰۴۱۱
۹۹,۱۳۴,۲۷۸	۹۹,۱۳۴,۲۷۸	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۹۷-۹۷۰۵۲۳
۶۸,۶۴۸,۶۴۳	۶۸,۶۴۸,۶۴۳	اسناد خزانه-م ۱۰ بودجه ۹۷-۹۷۰۳۲۷
۶۳۹,۳۳۴,۸۴۷	.	۶۳۹,۳۳۴,۸۴۷	.	۵۸۶,۷۶۰,۱۶۵	.	۵۸۶,۷۶۰,۱۶۵	.	اسناد خزانه-م ۱۹ بودجه ۹۷-۹۷۰۸۲۷
۲,۰۹۳,۸۱۵,۲۲۰	.	۲,۰۹۳,۸۱۵,۲۲۰	.	۸۶۰,۶۴۴,۲۵۲	.	۸۶۰,۶۴۴,۲۵۲	.	اسناد خزانه-م ۱۴ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۲
۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۶۷	.	۳,۰۰۷,۴۸۹,۷۶۷	.	۵۴۶,۶۵۳,۴۳۰	.	۵۴۶,۶۵۳,۴۳۰	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۳
۱,۰۸۷,۷۳۶,۶۴۲	.	۱,۰۸۷,۷۳۶,۶۴۲	.	۱,۰۴۲,۵۹۴,۶۹۹	.	۱,۰۴۲,۵۹۴,۶۹۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۹۷-۹۷۰۷۲۱
۹۵۶,۱۷۶,۳۰۸	.	۳۳۷,۶۴۷,۵۸۰	۷۱۸,۵۲۸,۷۲۸	۱۶۲,۱۱۰,۸۱۷	.	۴۱,۶۲۱,۲۰۲	۱۲۰,۴۸۹,۶۱۴	مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۷-۹۷۰۹۰۹
۱,۸۶۴,۱۰۴,۳۷۴	.	۱,۸۶۴,۱۰۴,۳۷۴	.	۳۶۷,۷۳۳,۹۶۹	.	۳۶۷,۷۳۳,۹۶۹	.	اسناد خزانه-م ۱۵ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۶۵۹,۷۸۱,۰۷۵	.	۶۵۹,۷۸۱,۰۷۵	.	۱۶۰,۵۲۳,۵۳۶	.	۱۶۰,۵۲۳,۵۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۶-۹۶۰۱۶
۴,۱۹۳,۷۹۸,۲۹۴	.	۴,۱۹۳,۷۹۸,۲۹۴	.	۱,۲۹۷,۸۰۹,۵۹۴	.	۱,۲۹۷,۸۰۹,۵۹۴	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۹۶-۹۶۰۸۲۰
۳۶,۷۵۹,۸۳۶,۰۸۵	۱۶,۲۰۹,۳۵۱,۱۶۷	۱۹,۸۳۱,۹۵۶,۱۹۰	۷۱۸,۵۲۸,۷۲۸	۹,۲۴۶,۹۵۲,۲۴۷	۲,۹۳۳,۰۲۹,۴۴۳	۶,۱۹۳,۴۲۳,۱۹۰	۱۲۰,۴۸۹,۶۱۴	

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۴٪	۱۸,۰۹۴,۵۴۴	.	.	۱۳۷۰۶۰۵۶۲۷	بانک ملت مستقل مرکزی
۹۶٪	۴۴۶,۱۹۱,۱۵۰	۱۰۰٪	۸۵,۴۹۵,۵۲۳	۵۸۰۱۹۷۳۴۰۱	بانک ملت باجه کارگزاری مفید
۱۰۰٪	۴۶۴,۲۸۵,۶۹۴	۱۰۰٪	۸۵,۴۹۵,۵۲۳		

صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۲۸,۷۶۴,۳۶۸	۷,۵۵۴,۳۱۶	سایر درآمدها
۶,۳۷۶,۰۵۸	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳۳۵,۱۴۰,۴۲۶	۷,۵۵۴,۳۱۶	